

# 4,5-ročné dlhopisy HB Reavis

Výnos 3,40 % p. a.



# Dlhopisy splatné v roku 2026

## Celkový objem emisie do 10 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou **Skupiny HB Reavis**, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov kancelárskych priestorov v Európe.

Dlhopisy sú zabezpečené **Ručiteľským vyhlásením** materskej spoločnosti Skupiny HB Reavis.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **3,40 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani.

Investícia do Dlhopisov je prístupná od **3 000 EUR**.

V súvislosti s Dlhopismi bude Vedúci manažér investorom účtovať poplatky vo výške **1,25 %** z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP).

Bude podaná žiadosť o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. Ak budú Dlhopisy prijaté na obchodovanie a bude existovať likvidný trh (čo nemožno zaručiť), bude ich možné predať na burze s alikvotným úrokovým výnosom bez straty vyplatených výnosov za aktuálnu trhovú cenu. Výnos pri predaji Dlhopisov bude závisieť od aktuálnych trhových podmienok.

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je financovanie bežných prevádzkových potrieb Emitenta a/alebo Skupiny HB Reavis.

### Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

<b>Emitent:</b>	HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.
<b>Ručiteľ:</b>	HB Reavis Holding S.A.
<b>Názov:</b>	Dlhopisy HBR 2026 II
<b>Druh:</b>	senior dlhopisy
<b>Forma a podoba:</b>	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
<b>Predaj:</b>	18.06.2021 – 29.06.2021
<b>Dátum vydania:</b>	30.06.2021
<b>Dátum splatnosti:</b>	15.01.2026
<b>Výnos:</b>	3,40 % p. a., vyplácaný ročne k 15.01., konvencia Act/Act ISDA, (prvý krátky)
<b>Celkový objem:</b>	do 10 000 000 EUR
<b>Menovitá hodnota:</b>	1 000 EUR
<b>Objednávka:</b>	minimálna výška objednávky je 3 000 EUR
<b>Emisný kurz:</b>	100,00 %
<b>Poplatky:</b>	1,25 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov
<b>Výnos do splatnosti:</b>	3,10 % p. a. (po započítaní poplatkov)
<b>Ponuka je určená:</b>	fyzickým a právnickým osobám
<b>Miesto predaja:</b>	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
<b>ISIN:</b>	SK4000019378
<b>Obchodovateľnosť:</b>	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
<b>Vedúci manažér:</b>	Slovenská sporiteľňa, a.s.
<b>Cieľový trh:</b>	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

Vedúci manažér emisie Dlhopisov oznamuje, že existuje potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s poskytovaním jeho služieb Emitentovi, a to vo vzťahu k vydávaniu, upisovaniu a predaju emisie, ako aj úverovému financovaniu, ktoré Vedúci manažér ako banka poskytol niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu manažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov odmenu (províziu), ktorej výška nepresiahne 1,00 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceskviiii>). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatky, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.